

Trusteam Optimum I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MTS Euro Gvt Bond 1-3Y

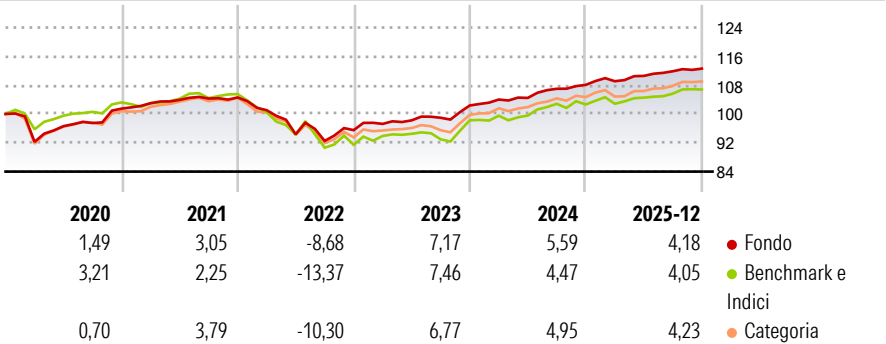
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

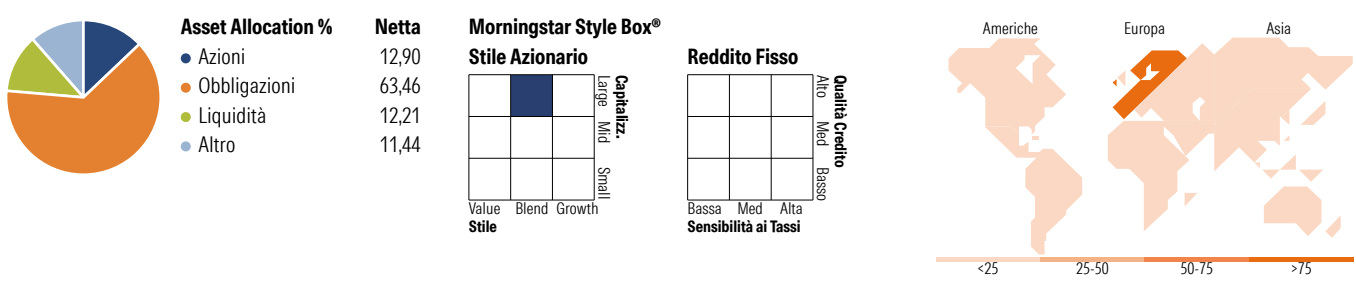
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	68,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,76	3,12	2025	0,94	1,35	1,17	0,65
1-Anno	4,08	3,87	3,94	2024	1,62	0,43	2,43	1,02
3-Anni Ann.ti	5,07	4,74	4,92	2023	1,83	1,01	0,73	3,45
5-Anni Ann.ti	2,15	0,95	1,71	2022	-3,38	-6,61	-1,97	3,23
10-Anni Ann.ti	2,23	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gaspal Obligations Court...	—	4,55
France (Republic Of) 0%	—	3,25
TF Global Client Focus I	—	3,14
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	—	3,12
Mercialys S.A. 1.8%	—	2,65
Trusteam ROC Flex I	—	2,14
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,98
CEMEX S.A.B. de C.V. 3.125%	—	1,97
Caisse Nationale de...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,29
Sensibile		40,42
Difensivo		20,29
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		7,08
Societario		80,54
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		12,37
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>9,63</b>
Stati Uniti		9,63
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>86,99</b>
Regno Unito		2,60
Europa Occidentale - Euro		74,27
Europa Occidentale - Non Euro		10,12
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>3,38</b>
Giappone		1,80
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,57
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Auris Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	51,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	01 42 25 83 42	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.aurisgestion.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/12/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jean-Luc Allain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 194,92	ISIN	FR0010316216		
Patrimonio Netto (Mln)	106,97 EUR				

(30/11/2025)